



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Địa chỉ: 113-119, Lô C2, đường 9

KDC An Bình, P. An Bình

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3836106 - 3836342

Fax: (0251) 3836292

E-mail: [sza@sonadezianbinh.com.vn](mailto:sza@sonadezianbinh.com.vn)

Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Sonadezi An Bình

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với các nội dung như sau :

**1. Thời gian:** Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2018.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty, số 113 -116, Lô C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung:**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
- Thông qua kế hoạch SXKD; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
- Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và KH tiền lương, thù lao năm 2018.
- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**4. Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu chính thức của buổi họp sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.sonadezianbinh.com.vn](http://www.sonadezianbinh.com.vn) (mục Thông tin cổ đông) trước ngày 14/04/2018 và đồng thời phát cho các cổ đông khi đến tham dự họp.

**5. Đăng ký tham dự:** Đề công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức buổi họp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu “Phiếu đăng ký/ Ủy quyền tham dự” đính kèm và gửi về Công ty trước 11h00 ngày 16/04/2018 theo địa chỉ: **Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Sonadezi An Bình. Số 113 – 116, C2, đường 9, KDC An Bình, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0251.3836106; Fax: 0251.3836292.**

**6. Điều kiện tham dự :**

Khi tham dự họp, Quý cổ đông lưu ý mang theo bản gốc CMND/Căn cước/Hộ chiếu hoặc giấy uỷ quyền (nếu có) để công tác đăng ký cổ đông dự họp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Hân hạnh được đón tiếp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HSHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trần Hòa Hiệp



# CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Địa chỉ: 113-119, C2, đường 9  
KDC An Bình, P. An Bình  
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3836106 - 3836342  
Fax: (0251) 3836292  
E-mail: sza@sonadezianbinh.com.vn

TÀI LIỆU DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày: 17 tháng 4 năm 2018

Tại: Công ty cổ phần Sonadezi An Bình. Số 113 – 116, Lô C2, đường 9,  
Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

STT	Thời gian	Nội dung
1	Từ 07g30 đến 08g30	Đón tiếp đại biểu; đăng ký danh sách cổ đông dự họp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông
2		Chào cờ khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Từ 08g30 đến 09g00	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp đại hội
4	<b>Khai mạc họp</b>	Giới thiệu Chủ tọa; Đề cử Ban thư ký và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu
5		Thông qua chương trình họp
6		Thông qua quy chế làm việc của họp đại hội đồng cổ đông
7		Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018
8		Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2017
9		Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
10	<b>Nội dung</b>	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017
11		Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017
12		Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
13		Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
14		Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018
15		Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
16		Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông
		10h30-10h45
17	<b>Nội dung</b>	Thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung
18		Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
19		Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
20		Phát biểu cảm ơn và bế mạc

**BAN TỔ CHỨC**